Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B185912
Référence de publication : RESA_2016_006.578
Publié au RESA N° RESA_2016_006 le 08/06/2016
Déposé le 08/06/2016

Vitruvian REIM S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Siège Social: 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 185.912

NUMBER 1162/2016

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 26 MAI 2016

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-sixth day of May.

Before Us Maître Carlo **WERSANDT**, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;

THERE APPEARED

Rosslyn Holding LLC, with registered office in the State of Delaware, at one commerce center, 1201 Orange Street, 600, in the City of Wilmington, United States;

IUC Vitruvian REIM LLC, with registered office in the State of Delaware, at 160 Greentree Drive, Suite 101, in the City of Dover, 19904, County of Kent, United States;

here represented by **Maître Jonathan BURGER**, *Avocat à la Cour*, residing professionally at 24, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of two powers of attorney given under private seal.

The said powers of attorney, after having been initialled "*ne varietur*" by the proxyholder of the appearing parties and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.

The appearing parties, represented as aforesaid, are shareholders (the "**Shareholders**") of **Vitruvian REIM S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg, section B, under number 185.912, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on March 13th, 2014, published in the Mémorial C, *Recueil des Sociétés et Associations*, number 1527 of June 13th, 2014 (the "**Company**").

The Shareholders, represented as aforesaid, have requested the undersigned notary to act the resolutions contained into the agenda:

I. The **AGENDA** of the Extraordinary General Meeting is the following:

1. Change of the name of the Company from Vitruvian REIM S.à r.l. to Vanderbilt REIM S.à r.l.

2. Restatement of Article 1.2 as follows: "*The company exists under the name of "**Vanderbilt REIM S.à r.l.**" (the "**Company**").*"

3. Restatement of Article 3.1 as follows: "*The object of the Company is the holding of interests in, as well as the administration of, development of and management of VANDERBILT S.C.A, SICAV-SIF, a corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of 13 February 2007 on specialized investment funds, as amended from time to time, in the capacity of general partner and manager of the aforementioned fund.*"

II. That the Shareholders represented, the proxyholder of the represented Shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed "*ne varietur*" by the proxyholder of the represented Shareholders will remain attached to the present deed in order to be registered therewith.

III. That the whole corporate capital being represented at the present Extraordinary General Meeting and the Shareholders represented declaring that they had knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary. The present meeting, representing the whole corporate capital of the Company, is thus regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the Extraordinary General Meeting took unanimously the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Extraordinary General Meeting resolves to change the name of the Company from «Vitruvian REIM S.à r.l.» to «Vanderbilt REIM S.à r.l.».

SECOND RESOLUTION

The Extraordinary General Meeting resolves to restate the Article 1.2 as follows:

"*The company exists under the name of "**Vanderbilt REIM S.à r.l.**" (the "**Company**").*"

THIRD RESOLUTION

The Extraordinary General Meeting resolves to restate the Article 3.1 as follows:

"*The object of the Company is the holding of interests in, as well as the administration of, development of and management of VANDERBILT S.C.A., SICAV-SIF, a corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of 13 February 2007 on specialized investment funds, as amended from time to time, in the capacity of general partner and manager of the aforementioned fund.*"

There being no further business on the agenda, the Extraordinary General Meeting was adjourned.

COSTS

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at one thousand one hundred Euros (EUR 1,100.-).

STATEMENT

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that, on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the **English version** will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.

SUIT LA VERSION EN LANGUE FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:

L'an deux mille seize, le vingt-sixième jour de mai;

Pardevant Nous Maître Carlo **WERSANDT**, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

ONT COMPARU

Rosslyn Holding LLC, avec siège social au State of Delaware, one commerce center, 1201 Orange Street, 600, City of Wilmington, Etats Unis;

IUC Vitruvian REIM LLC, avec siège social au State of Delaware, 160 Greentree Drive, Suite 101, City of Dover, 19904, County of Kent, Etats-Unis;

ici représentés par Maître **Jonathan BURGER**, *Avocat à la Cour*, demeurant professionnellement au 24, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de deux procurations données sous seing privé.

Lesdites procurations, après paraphe « *ne varietur* » par le mandataire des parties comparantes et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme ci-avant, sont associés (les "**Associés**") de **Vitruvian REIM S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée avec siège social au 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 185.912, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, le 13 mars 2014, publié au Mémorial C, *Recueil des Sociétés et Associations*, numéro 1527 du 13 juin 2014 (la "**Société**").

Les Associés, représentés comme ci-avant et représentant l'intégralité du capital social, ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions contenues dans l'ordre du jour suivant:

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour **ORDRE DU JOUR**:

1. Changement de nom de la Société pour passer de «Vitruvian REIM S.à r.l.» à «Vanderbilt REIM S.à r.l.».

2. Refonte de l'Article 1.2 comme suit: "*La société adopte le nom de "**Vanderbilt REIM S.à r.l.**" (la "**Société**").*"

3. Refonte de l'Article 3.1 comme suit : "*La Société a pour objet la détention d'intérêts dans, ainsi que l'administration, le développement et la direction de VANDERBILT S.C.A. SICAV-SIF, une société en commandite par actions, gouvernée par les lois du Grand-Duché du Luxembourg, et en particulier la loi du 13 février 2007 sur les fonds d'investissement spécialisés, telle que modifiée de temps à autre, en sa qualité d'associé-gérant-commandité du fonds précité.*"

II.- Que les Associés présents ou représentés, le mandataire des Associés représentés, ainsi que le nombre de parts sociales détenues est indiqué sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée "*ne varietur*" par le mandataire des associés représentés, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

III.- Que l'intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée

Générale Extraordinaire et les Associés représentés déclarant avoir eu connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations. Cette assemblée, réunissant l'intégralité du capital social de la Société, est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir délibéré, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de changer le nom de la Société pour passer de «Vitruvian REIM S.à r.l.» à «Vanderbilt REIM S.à r.l.».

SECONDE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de reformuler l'Article 1.2 comme suit:

"*La société adopte le nom de "**Vanderbilt REIM S.à r.l.**" (la "**Société**").*"

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de reformuler l'Article 3.1 comme suit :

"*La Société a pour objet la détention d'intérêts dans, ainsi que l'administration, le développement et la direction de VANDERBILT S.C.A. SICAV-SIF, une société en commandite par actions, gouvernée par les lois du Grand-Duché du Luxembourg, et en particulier la loi du 13 février 2007 sur les fonds d'investissement spécialisés, telle que modifiée de temps à autre, en sa qualité d'associé-gérant-commandité du fonds précité."*

En l'absence d'autres points à l'ordre du jour, l'Assemblée Générale Extraordinaire est ajournée.

FRAIS

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille cent euros (EUR 1.100,-).

DECLARATION

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des comparants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la **version anglaise** prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. BURGER, C. WERSANDT

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 31 mai 2016

2LAC/2016/11348

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) André **MULLER**

--

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée ;

Luxembourg, le 6 juin 2016